

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-015

南京钢铁股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 8 日收到公司副总裁、董事会秘书徐林先生的书面辞职报告。因工作变动，徐林先生请求辞去公司副总裁、董事会秘书。

2021 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第四次决议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意徐林先生的辞职申请。徐林先生辞职后将不在公司担任任何职务。

徐林先生自担任公司董事会秘书以来，勤勉敬业，恪尽职守，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对徐林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据公司董事长黄一新先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任唐睿先生为公司董事会秘书，其不再担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，尽快聘任新的证券事务代表。

唐睿先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。唐睿先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

唐睿先生简历详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有

限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2021-012）。

唐睿先生联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

电话：025-57072073

传真：025-57072064

电子信箱：nggf@600282.net

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日